

西安市临潼区新丰街道办事处 2019 年度部门决算(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部门 专业名词解释

第一部门 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

新丰街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。

（二）内设机构

下设党政办、财政所、计划生育科、文化、城建、社区、农业、水利、劳动保障、企业办 10 个科室，

二、部门决算单位构成

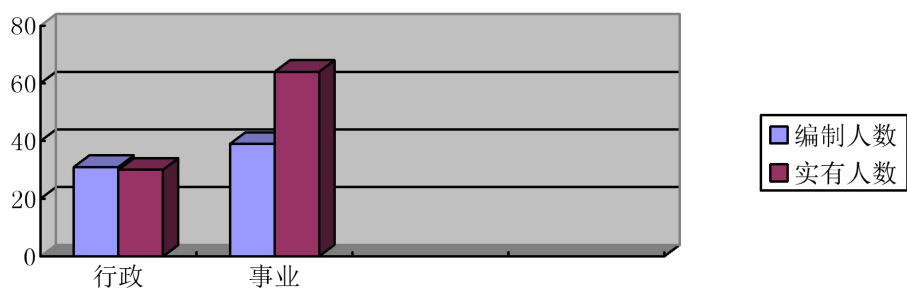
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个。

序号	单 位 名 称
1	新丰街道办事处

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 31 人、事业编制 39 人；实有人员 94 人，其中行政 30 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 32 人。

部门人员情况表



第二部分 2019 年度部门决算表(汇总)

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算部表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,811.68	1、一般公共服务支出	1,859.10
2、政府性基金预算财政拨款	770.26	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	36.73
8、其他收入	0.45	8、社会保障和就业支出	475.35
		9、卫生健康支出	180.88
		10、节能环保支出	672.30
		11、城乡社区支出	1,157.38
		12、农林水支出	1,473.29
		13、交通运输支出	470.60
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.30
		19、住房保障支出	322.87
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	6,582.39	本年支出合计	6,648.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	66.41	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,648.80	支出总计	6,648.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		6,582.39	6,581.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201	一般公共服务支出	1,859.10	1,858.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,746.18	1,745.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010301	行政运行	489.62	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010350	事业运行	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	980.79	980.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.35	475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	672.30	672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	569.48	569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	569.48	569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,157.38	1,157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	690.26	690.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	690.26	690.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,473.29	1,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	674.70	674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	558.99	558.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		6,648.80	2,098.75	4,550.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,859.10	878.31	980.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,746.18	765.39	980.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	489.62	489.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	980.79	0.00	980.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	36.73	22.40	14.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.73	22.40	14.33	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	26.73	22.40	4.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	475.35	449.30	26.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.15	0.50	10.66	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区 建设	11.15	0.50	10.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.88	112.27	68.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	672.30	102.82	569.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	569.48	0.00	569.48	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	569.48	0.00	569.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,157.38	120.58	1,036.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	155.31	0.00	155.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.31	0.00	155.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	690.26	0.00	690.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	690.26	0.00	690.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

	费安排的支出						
2121302	城市环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,473.29	90.21	1,383.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	674.70	65.27	609.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	81.04	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	142.85	0.00	142.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	385.54	0.00	385.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	63.33	0.00	63.33	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	63.33	0.00	63.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	176.27	24.94	151.33	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	120.27	0.00	120.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	558.99	0.00	558.99	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	166.88	0.00	166.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.11	0.00	392.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	470.60	0.00	470.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	470.60	0.00	470.60	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	470.60	0.00	470.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,811.68	1、一般公共服务支出	1,858.65	1,858.65	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	770.26	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	36.73	36.73	0.00
		8、社会保障和就业支出	475.35	475.35	0.00
		9、卫生健康支出	180.88	180.88	0.00
		10、节能环保支出	672.30	672.30	0.00
		11、城乡社区支出	1,157.38	387.12	770.26
		12、农林水支出	1,473.29	1,473.29	0.00

		13、交通运输支出	470.60	470.60	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.30	0.30	0.00
		19、住房保障支出	322.87	322.87	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,581.94	本年支出合计	6,648.35	5,878.09	770.26
年初财政拨款结转和结余	66.41	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	66.41				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,648.35	总计	6,648.35	5,878.09	770.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
合计		5,878.09	2,098.30	2,005.02	93.27	3,779.80	
201	一般公共服务支出	1,858.64	877.85	791.63	86.22	980.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.72	764.93	678.77	86.16	980.79	
2010301	行政运行	489.16	489.16	403.00	86.16	0.00	
2010350	事业运行	275.77	275.77	275.77	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	980.79	0.00	0.00	0.00	980.79	
20106	财政事务	112.92	112.92	112.86	0.06	0.00	
2010650	事业运行	112.92	112.92	112.86	0.06	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.73	22.40	21.39	1.01	14.33	
20701	文化和旅游	36.73	22.40	21.39	1.01	14.33	

2070108	文化活动	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	26.73	22.40	21.39	1.01	4.33	
208	社会保障和就业支出	475.35	449.30	448.93	0.36	26.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.85	61.85	61.48	0.36	0.00	
2080109	社会保险经办机构	61.85	61.85	61.48	0.36	0.00	
20802	民政管理事务	11.15	0.50	0.50	0.00	10.66	
2080208	基层政权和社区建设	11.15	0.50	0.50	0.00	10.66	
20805	行政事业单位离退休	386.95	386.95	386.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.95	386.95	386.95	0.00	0.00	
20807	就业补助	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	
2080799	其他就业补助支出	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	
210	卫生健康支出	180.88	112.27	112.27	0.00	68.61	
21004	公共卫生	63.90	0.00	0.00	0.00	63.90	
2100499	其他公共卫生支出	63.90	0.00	0.00	0.00	63.90	
21007	计划生育事务	4.71	0.00	0.00	0.00	4.71	
2100717	计划生育服务	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	

2100799	其他计划生育 事务支出	3.53	0.00	0.00	0.00	3.53	
21011	行政事业单位医 疗	112.27	112.27	112.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	86.45	86.45	86.45	0.00	0.00	
211	节能环保支出	672.30	102.82	102.16	0.66	569.48	
21101	环境保护管理事 务	102.82	102.82	102.16	0.66	0.00	
2110199	其他环境保护 管理事务支出	102.82	102.82	102.16	0.66	0.00	
21104	自然生态保护	569.48	0.00	0.00	0.00	569.48	
2110402	农村环境保护	569.48	0.00	0.00	0.00	569.48	
212	城乡社区支出	387.12	120.58	117.54	3.04	266.54	
21201	城乡社区管理事 务	120.58	120.58	117.54	3.04	0.00	
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	120.58	120.58	117.54	3.04	0.00	
21202	城乡社区规划与 管理	53.87	0.00	0.00	0.00	53.87	
2120201	城乡社区规划 与管理	53.87	0.00	0.00	0.00	53.87	
21203	城乡社区公共设 施	155.31	0.00	0.00	0.00	155.31	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	155.31	0.00	0.00	0.00	155.31	

21205	城乡社区环境卫生	57.36	0.00	0.00	0.00	57.36	
2120501	城乡社区环境卫生	57.36	0.00	0.00	0.00	57.36	
213	农林水支出	1,473.29	90.21	88.24	1.98	1,383.08	
21301	农业	674.70	65.27	63.66	1.61	609.43	
2130104	事业运行	65.27	65.27	63.66	1.61	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	81.04	0.00	0.00	0.00	81.04	
2130142	农村道路建设	142.85	0.00	0.00	0.00	142.85	
2130199	其他农业支出	385.54	0.00	0.00	0.00	385.54	
21302	林业和草原	63.33	0.00	0.00	0.00	63.33	
2130205	森林培育	63.33	0.00	0.00	0.00	63.33	
21303	水利	176.27	24.94	24.58	0.37	151.33	
2130304	水利行业业务管理	24.94	24.94	24.58	0.37	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	31.06	0.00	0.00	0.00	31.06	
2130399	其他水利支出	120.27	0.00	0.00	0.00	120.27	
21307	农村综合改革	558.99	0.00	0.00	0.00	558.99	
2130701	对村级一事一议的补助	166.88	0.00	0.00	0.00	166.88	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.11	0.00	0.00	0.00	392.11	
214	交通运输支出	470.60	0.00	0.00	0.00	470.60	
21401	公路水路运输	470.60	0.00	0.00	0.00	470.60	
2140104	公路建设	470.60	0.00	0.00	0.00	470.60	
220	自然资源海洋气象等支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
22001	自然资源事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2200199	其他自然资源事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
221	住房保障支出	322.87	322.87	322.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	322.87	322.87	322.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	322.87	322.87	322.87	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		2,098.30	2,005.02	93.27	
301	工资福利支出	2,001.25	2,001.24	0.00	
30101	基本工资	340.20	340.20	0.00	
30102	津贴补贴	699.45	699.45	0.00	
30103	奖金	10.27	10.27	0.00	
30107	绩效工资	129.24	129.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.95	386.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.27	112.27	0.00	
30113	住房公积金	322.87	322.87	0.00	
302	商品和服务支出	93.27	0.00	93.27	
30201	办公费	17.36	0.00	17.36	
30202	印刷费	13.15	0.00	13.15	
30205	水费	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	7.41	0.00	7.41	
30209	物业管理费	0.51	0.00	0.51	
30211	差旅费	2.96	0.00	2.96	
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	9.92	0.00	9.92	
30239	其他交通费用	26.46	0.00	26.46	
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	0.00	
30305	生活补助	3.78	3.78	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	2.00
决算数	9.92	0.00	0.00	9.92	0.00	9.92	0.00	1.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
	合计	0.00	770.26	770.26	0.00	770.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	770.26	770.26	0.00	770.26	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	690.26	690.26	0.00	690.26	0.00
2120803	城市建设支 出	0.00	690.26	690.26	0.00	690.26	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2121302	城市环境卫 生	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

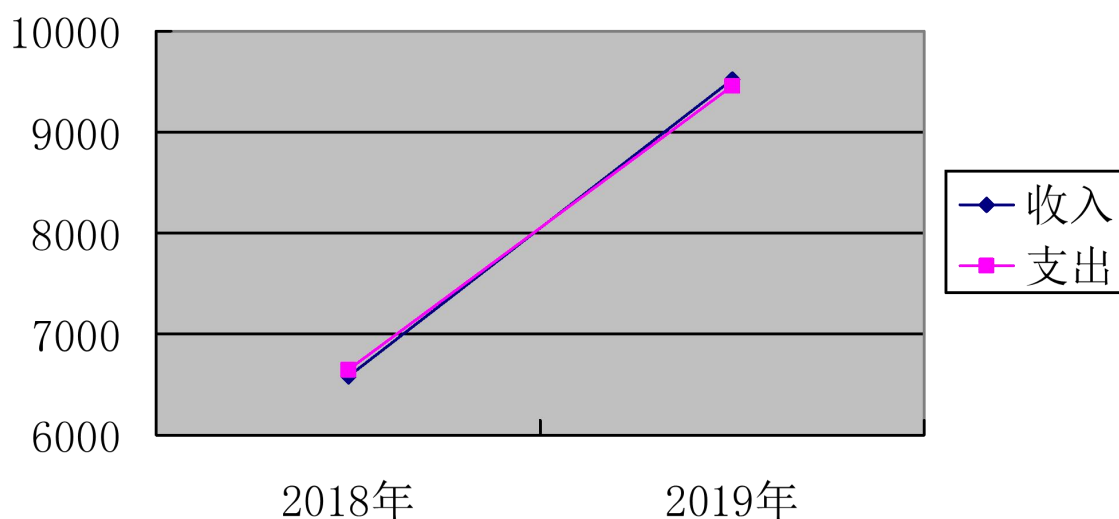
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为 6582.39 万元，同比上年减少 26.32%，减少主要原因是各口项目资金减少造成项目决算总数随之减少。

2019 年度总支出为 6648.80 万元，同比上年减少 29.69%，减少主要原因是各口项目资金减少造成项目决算总数随之减少。

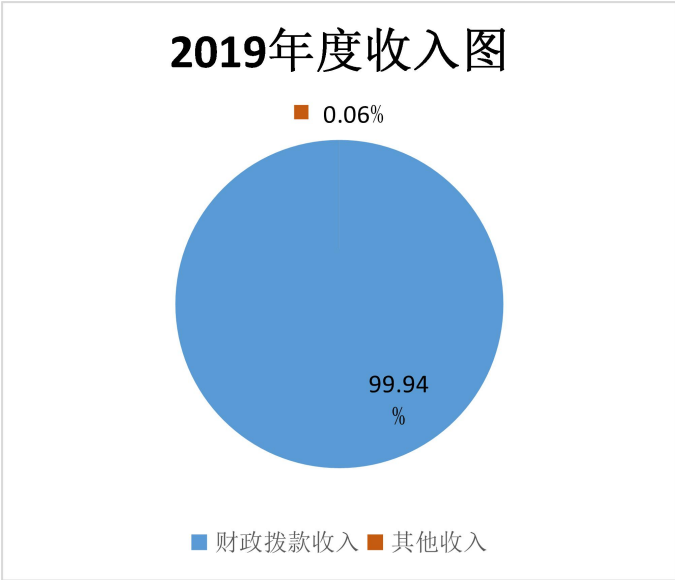
2019-2018年收入支出决算总体情况对比表



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6582.39 万元，其中：财政拨款收入

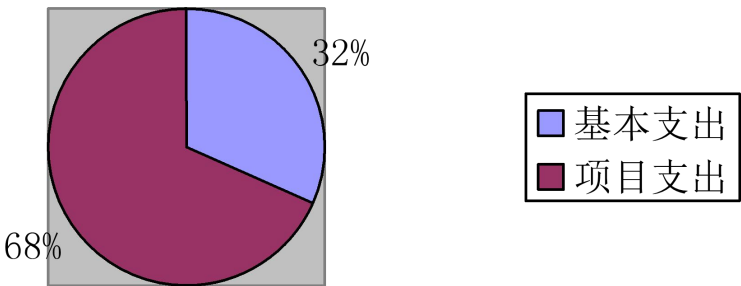
6581.94 元，占 99%；无事业收入，无经营收入，其他收入 0.45 万元，占 0.06%



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6648.80 万元，其中：基本支出 2098.75 万元，占 32%；项目支出 4550.05 万元，占 68%；无经营支出。

2019年支出决算情况表

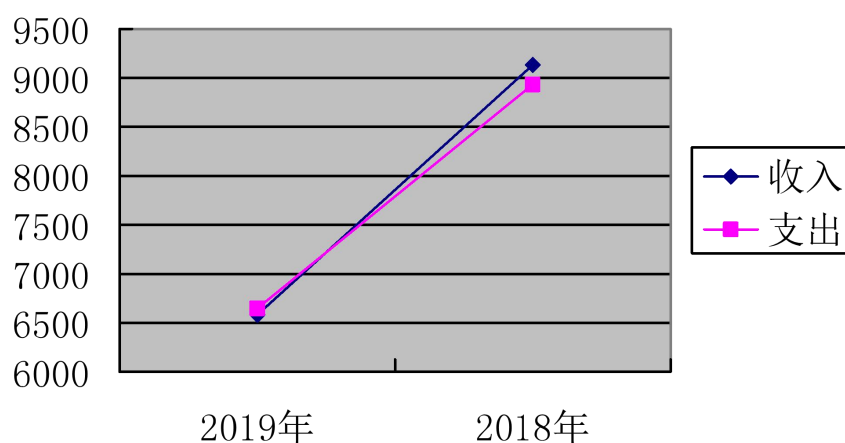


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 6581.94 万元，同比上年减少了 27.93%，主要是项目收入的减少。

2019 年度财政拨款支出 6648.35 万元，同比上年减少了 25.57%，主要是项目支出的减少。

2019-2018年度财政拨款收入支出对比表

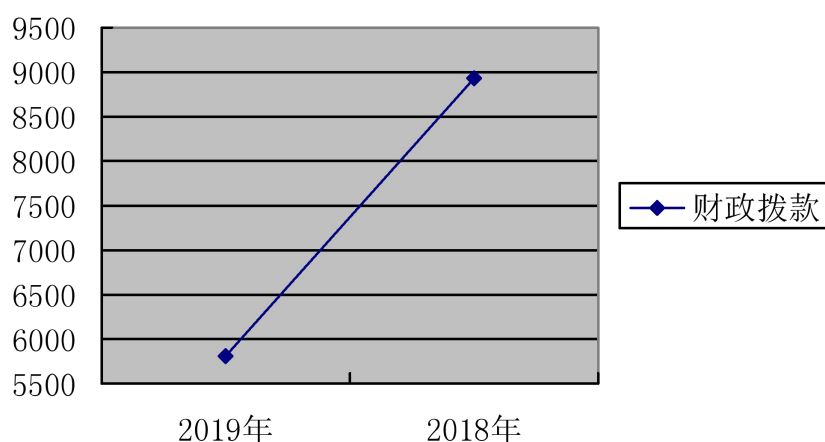


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款支出 5878.09 万元，占本年支出合计的 88.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 3120.63 万元，减少 34.94%，主要原因是压缩项目的支出。

一般公共预算支出决算总体情况对比表



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 9355.65 万元，支出决算为 5811.68 万元，完成年初预算的 62.12%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)。年初预算为 342.40 万元，支出决算为 489.62 万元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)。年初预算为 200.68 万元，支出决算为 275.77 万元，完成年初预算的 137.42%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 1420.8 万元，支出决算为 980.79 万元，完成年

初预算的 69%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1420.8 万元，支出决算为 980.79 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 56.75 万元，支出决算为 26.73 万，完成年初预算的 47.1%，决算数小于预算数主要原因是年初预算 40 万的项目资金未支出。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 40.43 万元，支出决算为 61.85 万元，完成年初预算的 152.98%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.15 万元，决算数大于预算数主要是项目社区经费的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算

为 413.57 万元，支出决算为 386.95 万元，完成年初预算的 93.56%，决算数小于预算数主要是人员的正常调整。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.4 万元，决算数小于预算数主要是公益性岗位人员工资的发放。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 84 万元，支出决算为 63.9 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数主要是项目未支付完。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 76%，决算数大于预算数主要是项目是上级拨款。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 131.66 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 2.68%，决算数小于预算数主要是项目未支付。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 150.53 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 17.15%，决算数小于预算数主要是当年未支付，下年支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 131.66 万元，支出决算为 86.45

万元，完成年初预算的 65.66%，决算数小于预算数主要是当年未支付，下年支出。

16、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 82.85 万元，支出决算为 102.82 万元，完成年初预算的 124.1%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 340 万元，支出决算为 569.48 万元，完成年初预算的 167.49%，决算数大于预算数主要是项目是上级拨款。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 75.29 万元，支出决算为 120.58 万元，完成年初预算的 160.15%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

19、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 67.34%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 550 万元，支出决算为 155.31 万元，完成年初预算的 28.24%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 250 万元，支出决算为 57.36 万元，完成年初预算的 22.94%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 690.26 万元，决算数大于预算数主要是基金项目支出。

23、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数主要是基金项目支出。

24、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 42.44 万元，支出决算为 65.27 万元，完成年初预算的 153.79%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

25、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 170 万元，支出决算为 80.04 万元，完成年初预算的 47.08%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

26、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 142.85 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

27、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 400 万元，支出决算为 385.54 万元，完成年初预算的 96.39%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 63.33 万元，决算数大于预算数主要是项目是上级拨款。

29、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 15.53 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 160.59%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

30、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 20.70%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

31、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 120.27 万元，完成年初预算的 80.18%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 166.89 万元，决算数大于预算数主要是项目是上级拨款。

33、农林水支出（类）水利（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 364.58 万元，支出决算为 392.11

万元，完成年初预算的 107.55%，决算数大于预算数主要是村级事务项目的支出。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 470.60 万元，决算数大于预算数主要是项目是上级拨款。

33、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数主要是项目是上级拨款。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 386.15 万元，支出决算为 322.87 万元，完成年初预算的 83.61%，决算数小于预算数是人同的政府调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2098.75 万元，包括人员经费支出 2005.02 万元和公用经费支出 93.73 万元。

人员经费 2005.02 万元，主要包括一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）基本工资 195.63 万元、津贴补贴 419.59 万元、奖金 10.27 万元、绩效工资 49.49 万元，生活补助 3.78 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）基本工资 30.93 万元、津贴补贴 79.97 万元、绩效工资 2.17 万元； 文化旅游体育与传媒支出（类）文化

和旅游（款）基本工资 7.08 万元、津贴补贴 9.59 万元、绩效工资 4.72 万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）基本工资 17.01 万元、津贴补贴 33.01 万元、绩效工资 11.47 万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）津贴补贴 0.5 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费 386.95 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费 112.27 万元；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）基本工资 31.83 万元、津贴补贴 49.1 万元、绩效工资 21.23 万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）基本工资 29.93 万元、津贴补贴 66.2 万元、绩效工资 21.41 万元；农林水支出（类）农业（款）基本工资 18.48 万元、津贴补贴 33.55 万元、绩效工资 11.62 万元；农林水支出（类）水利（款）基本工资 9.3 万元、津贴补贴 8.15 万元、绩效工资 7.12 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 322.87 万元。公用经费 93.73 万元，主要包括一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）办公费 11.28 万元，印刷费 13.15 万元，手续费 0.45 万元，水费 0.47 万元，电费 7.41 万元，物业管理费 0.51 万元，差旅费 2.96 万元，维修（护）费 4 万元，三公经费 10 万元，公务用车运行维护费 9.92 万元，其他交通费用 26.46 万元；一般公共服务支出（类）财政事

务（款）办公费 0.06 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）办公费 1.01 万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）办公费 0.36 万元；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）水费 0.66 万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）办公费 3.04 万元；农林水支出（类）农业（款）办公费 1.61 万元；农林水支出（类）水利（款）水费 0.37 万元；

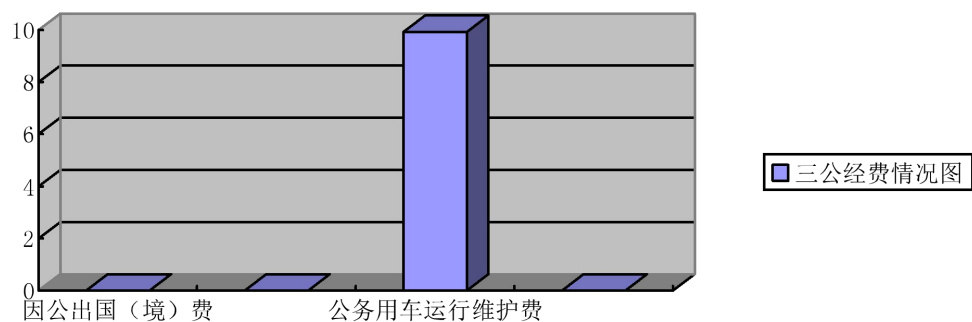
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 92.4%。决算数比预算数减少 0.0755 万元，主要原因是压缩车辆的正常支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.92 万元占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，具体情况如下：



1、因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 92.4%，决算数比预算数减少 0.0755 万元，主要原因是压缩车辆的正常支出。

4、公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是压缩政府的正常支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度基金收入 770.26 万元，同比上年增加了 285.13，主要是项目收入的增加。

2019 年度基金支出 770.26 万元，同比上年增加了 285.13，主要是项目支出的增加。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 22 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 3779.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 770.25 万元，占政府性基金预算项目支出的总额的 100%。本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资

金 6648.8 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、政府办公厅事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，项目全年预算数 1420.08 万元，执行 980.8 万元，完成预算的 69%。

主要产出和效果：新丰属于全国发展改革首批试点小城镇改革的体制，确保正常运行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

2、群众组织文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10 万元，执行 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：依据上年度群众文化项目的支出，现对辖区内 12 个村及 4 个社区群众活动项目预算 10 万元

通过项目实施，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

3、图书馆美术馆文化馆免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，项目全年预算数 40 万元，执行 4.33 万元，完成预算的 10.82%。

主要产出和效果：丰富辖区内群众文化知识
通过项目实施提高群众文化素养。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

4、社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行 10.66 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：社区经费的正常支出，通过项目实施确保社区工作的正常运转。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

5、公益性岗位安置人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行 15.4 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：提高就业率，增加人员收入。

通过项目实施确保工资的正常发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

6、农村无害化户厕提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行 63.9 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区户厕再造项目正常运行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

7、2017 年母亲健康工程省级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行 1.18 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了母亲健康工程省级补助资金按时支付。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

8、2019 年农村卫计专干、中心户长工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1.656 万元，执行 3.53 万元，完成预算的 213%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了计生资金按时支付。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

9、农村环境和保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 340 万元，执行 569.48 万元，完成预算的 167%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区内环境整洁。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

10、城乡社区规划和管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分，项目全年预算数 80 万元，执行 53.87 万元，完成预算的 67%。

主要产出和效果通过项目实施用于街道广告规范、门头牌匾规范、建筑市场规范、景区靓化等支出。：

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

11、城维费（一）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分，项目全年预算数 550 万元，执行 155.31 万元，完成预算的 28.24%。

主要产出和效果：以确保路灯、水、电、气等支出

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

12、市容办工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分，项目全年预算数 250 万元，执行 57.36 万元，完成预算的 22.94%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区市容人员的工资。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

13、城维费（二）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行 690.26 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：城区内建设支出，美化城市

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

14、美丽宜居村庄建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行 80 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施美化村庄，提高人民生活水平。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

15、防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分，项目全年预算数 170 万元，执行 81.04 万元，完成预算的 47.67%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区无着火点。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

16、农村道路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 71 分，项目全年预算数 200 万元，执行 142.85 万元，完成预算的 71.43%。

主要产出和效果：通过项目实施为解决群众出行难……。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

17、失地农民补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 400 万元，执行 385.54 万元，完成预算的 96.385%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内失地农民补助按时发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

18、五路两侧绿化工程土地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行 63.33 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施按时支付五路两侧绿化工程土地租金。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

19、河道管理及修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，项目全年预算数 150 万元，执行 31.06 万元，完成预算的 20.71%。

主要产出和效果：通过项目实施确保巡河人员工资的正常发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

20、城区供水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，项目全年预算数 150 万元，执行 120.27 万元，完成预算的 80.18%。

主要产出和效果：通过项目实施对新丰辖区用水进行建设改造，以确保新丰辖区内的群众正常饮水

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

21、一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行 166.88 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施完成村级一事一议项目，做好基层公共基础设施建设。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

22、村干部工资及村经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 364.57 万元，执行 392.11 万元，完成预算的 107.55%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我办村干部工资正常发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

23、脱贫攻坚基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行 470.6 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了我辖区内油反沙项目的设施，确保了村级道路的建设。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

24、地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行 0.3 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施确保我辖区内地质灾害防治点的安全排查。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 9355.656 万元，执行数 6648.80 万元，完成预算的 71%。

主要产出和效果：通过项目的实施保障了 2019 年街道办事处工作的有序进行，保证了街办保洁员工资、环境卫生整治、垃圾清运、村干部工资及经费、各类车辆的运行维护、信访资金、人员劳务、生活补助等项目、在职人员工资发放及社保汇缴资金按时支付到位。

主要工作绩效是：保障了 2019 年街道办事处工作的有序进行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称			群众文化组织文化					
市级主管部门					实施单位	新丰街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10	10		1	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	10	10		1	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	以满足广大人民群众的精神生活				提高人民群众的生活水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	行政村		12	12		
		质量指标	提高群众文化水平		100%	100%		
		时效指标	开始时间		2019. 1. 1	2019. 1. 1		
			完工时间		2019. 12. 31	2019. 12. 31		
		成本指标	劳务费		10万	10万		
								
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	以满足广大人民群众的精神		100%	100%		
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		100%	100%		
								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
	2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。								

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			图书馆美术馆文化馆免费开放补助						
市级主管部门					实施单位		新丰街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：	40	4.33		0.10825		
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金	40	4.33		0.10825		
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	丰富辖区内群众文化知识				提高群众文化素养				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村		12	12			
		质量指标	提高群众知识水平		≤100%	≤100%			
		时效指标	开工时间		2019.1.1				
			完工时间		2019.12.31				
		成本指标	办公费		2.83				
	委托业务费		1.5						
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众知识水平		≤100%	≤100%			
		生态效益指标							
	可持续影响指标	继续提高知识发展		≤100%	≤100%				
									
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≤100%	≤100%			
.....									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

区级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度）									
专项（项目）名称		社区工作经费							
市级主管部门					实施单位		新丰街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：			10.66				
		其中：市级财政资金							
		区县财政资金			10.66				
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	社区经费的正常支出				通过项目实施确保社区工作的正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	社区数		4	4			
		质量指标	提高社区工作质量		≤100%	≤100%			
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1			
	结束时间		2019.12.31	2019.12.31					
	成本指标	其他商品和服务支出		10.66					
									
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	为社区人员服好务		≤100%	≤100%			
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	继续提高社区工作效率		≤100%	≤100%				
.....									
满意 度指 标	服务对象 满意度指			≤100%	≤100%				
				≤100%	≤100%				
									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

区级预算（项目）绩效目标自评表										
(2019年度)										
专项（项目）名称			公益性岗们安置人员补贴							
市级主管部门					实施单位		新丰街道办事处			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）			
			年度资金总额：		15.4					
			其中：市级财政资金							
			区县财政资金		15.4					
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	提高就业率				增加人员收入					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	人数		19	19				
		质量指标	提高就业率		≤100%	≤100%				
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1				
			结束时间		2019.12.31	2019.12.31				
			成本指标	其他对个人和家庭补助		15.4万元	15.4万元			
										
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入		≤100%	≤100%				
		社会效益指标	提高就业率		≤100%	≤100%				
		生态效益指标								
		可持续影响指标	继续提高就业，增加人员收入		≤100%	≤100%				
										
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≤100%	≤100%				
										
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。										
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。										

- 57 -

- 58 -

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			2019年农村卫计专干、中心户长工资						
市级主管部门						实施单位		新丰街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1.656万元	3.53万元			2.13	
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金	1.656万元	3.53万元			2.13	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	按时发放卫计专干、中心户长工资					保障卫计专干、中心户长工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村			12	12		
		质量指标	提高收入			≤100%	≤100%		
		时效指标	开始时间			2019.1.1	2019.1.1		
			结束时间			2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	办公费			0.78	0.78		
	劳务费			2.75	2.75				
									
	效益指标	经济效益指标	确保群基本收入						
		社会效益指标	按时发放各项资金完成各项检查，提高			≤100%	≤100%		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	继续做好基层卫计工作			≤100%	≤100%		
									
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度			≤100%	≤100%			
									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			农村环境保护				
市级主管部门			实施单位		新丰街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	340	569.48		1.67	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	340	569.48		1.67	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019年我辖区内环境整治经费正常支出			保障2019年我辖区内环境整治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村		12	12	
		质量指标	减少污染		≤100%	≤100%	
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1	
			结束时间		2019.12.31	2019.12.31	
			成本指标	办公费		16.63	16.63
		维修（护）费		7	7		
		劳务费		1.04	1.04		
		委托业务费		76.95	76.95		
		其他商品和服务支出		98.32	98.32		
		其他资本性支出		369.54	369.54		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少雾霾		≤100%	≤100%	
		生态效益指标	美化环境		≤100%	≤100%	
		可持续影响指标	继续保护农村环境		≤100%	≤100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≤100%	≤100%	
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			城乡社区规划和管理						
市级主管部门						实施单位	新丰街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：	80	53.87		0.67		
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金						
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	街道广告规范、门头牌匾规范、建筑市场规范、景区靓化等支出					规范市场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村			12	12		
		质量指标	规范市场			≤100%	≤100%		
		时效指标	开始时间			2019.1.1	2019.1.1		
			完成时间			2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	维修（护）费			53.87	53.87		
									
	效益指标	经济效益指标	规范市场，为政府，企业提供良好			≤100%	≤100%		
		社会效益指标	提高政府工作效率			≤100%	≤100%		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	继续规划市			≤100%	≤100%			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度			≤100%	≤100%			
									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称			城维费（一）					
市级主管部门					实施单位	新丰街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	550	155.31		0.282381818	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	550	155.31		0.282381818	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保城乡公共设施的资金到位				确保路灯、水、电、气等支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村		12	12		
		质量指标	建设美好新丰		≤100%	≤100%		
		时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1		
			结束时间		2019.12.31	2019.12.31		
			成本指标	维修（护）费		14.06	14.06	
				其他交通费		10.23	10.23	
				其他商品和服务支出		0.89	0.89	
				其他资本性支出		95	95	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市生活水平		≤100%	≤100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	继续维护城市建设		≤100%	≤100%		
								
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≤100%	≤100%		
								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。								

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			市容办工资						
市级主管部门						实施单位		新丰街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	250万元		57.36万元		0.22	
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金	250万元		57.36万元		0.22	
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	确保辖区内环境卫生的整洁					保障辖区市容人员的工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村			12	12		
		质量指标	美化环境			≤100%	≤100%		
		时效指标	开始时间			2019.1.1	2019.1.1		
			结束时间			2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	劳务费			28.7	28.7		
			委托业务费			24.3	24.3		
	其他交通费			2.22	2.22				
	其他商品和服务支出			1.88	1.88				
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	道路整洁，为政府，企业提供良好			≤100%	≤100%		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	继续确保辖区内的环境卫生			≤100%	≤100%		
									
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度			≤100%	≤100%			
									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			城维费（二）						
市级主管部门						实施单位			
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：			690.26			
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金			690.26			
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	城区内公共设施建设支出					确保城区内公共设施建设正常支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村			12	12		
			社区			4	4		
		质量指标	建设美丽城区			≤100%	≤100%		
		时效指标	开始时间			2019.1.1	2019.1.1		
			结束时间			2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	大型修缮			690.26	690.26		
									
	效益指标	经济效益指标	建设好公共设施，有利于招商引资			≤100%	≤100%		
		社会效益指标	提高政府工作效率			≤100%	≤100%		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	继续提高城市建设			≤100%	≤100%		
.....									
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度			≤100%	≤100%			
									
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

- 65 -

区级预算（项目）绩效目标自评表										
(2019年度)										
专项（项目）名称			秸秆禁烧及综合利用经费							
市级主管部门					实施单位	新丰街道办事处				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）			
			年度资金总额：	170万	81.04		0.47			
			其中：市级财政资金							
			区县财政资金	170万	81.04		0.47			
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。				主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	行政村		12	12				
		质量指标	环境质量		≤100%	≤100%				
		时效指标	开始时间		2019.01.01	2019.12.31				
			完成时间		2019.01.01	2019.12.31				
			成本指标	办公费		27.5万元	27.5万元			
				劳务费		53.54万元	53.54万元			
										
	效益指标	经济效益指标	保障农作物安全生产及收割		安全生产	安全生产				
		社会效益指标	增强人们防火意识，提升空气、环		≤100%	≤100%				
		生态效益指标	减少空气、环境污染		≤100%	≤100%				
	可持续影响指标	减少雾霾对大气的影响		≤100%	≤100%					
.....										
满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度		≤100%	≤100%					
										
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。										
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。										
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。										

区级预算（项目）绩效目标自评表										
(2019年度)										
专项（项目）名称			农村道路							
市级主管部门						实施单位		新丰街道办事处		
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：		200	142.85		0.71		
			其中：市级财政资金							
			区县财政资金		200	142.85		0.71		
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	维修道路，解决群众出行难					确保农村道路资金的按时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	行政村			3				
		质量指标	解决出行难			≤100%	≤100%			
		时效指标	开始时间				2019.01.01	2019.12.31		
			完成时间				2019.01.01	2019.12.31		
		成本指标	大型修缮				103.21			
			基础设施建设				39.64			
										
	效益指标	经济效益指标	降低出行难，为政府，企业提供良			≤100%	≤100%			
		社会效益指标	提高生活、生产水平			≤100%	≤100%			
		生态效益指标	解决水泥道路出行难			≤100%	≤100%			
		可持续影响指标	为群众解决出行难			≤100%	≤100%			
										
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度			≤100%	≤100%			
										
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。										
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。										

- 68 -

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			五路两侧绿化工程土地租金						
市级主管部门						实施单位		新丰街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		63.33				
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金		63.33				
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村			12			
		质量指标	土地租金			按时发放			
		时效指标	开始时间			2019.01.01	2019.12.31		
			完成时间			2019.01.01	2019.12.31		
		成本指标	其他资本性支出			63.33万元	63.33万元		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意度			100%	100%		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	土地租金			按时发放	按时发放		
	满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度			满意	满意		
.....									
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称			河道管理及修缮				
市级主管部门					实施单位	新丰街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	150万元	31.06万元		0.2071
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	150万元	31.06万元		0.2071
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保河道维修和巡河人员工资				按时发放巡河人员工资		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	行政村		12		
		质量指标	提高生态环境		≤100%	≤100%	
		时效指标	开始时间		2019.01.01	2019.12.31	
			完成时间		2019.01.01	2019.12.31	
	成本指标		土地补偿		280.62万元	133.32万元	
							
	效益 指标	经济效益 指标	绿化河道		≤100%	≤100%	
		社会效益 指标	提高空气质量		≤100%	≤100%	
		生态效益 指标	绿化河道，提高生活环境		≤100%	≤100%	
		可持续影 响指标	巡河人员工资		按时发放	按时发放	
.....							
满意 度指 标	服务对象 满意度指	受众满意度		≤100%	≤100%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

- 71 -

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			在职村干部补贴						
市级主管部门					实施单位		新丰街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：	364.57	392.11		1.08%		
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金	364.57	392.11		1.08%		
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。				支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施		
	产出指标	数量指标	行政村		12	12			
		质量指标	村干部工资		按时发放	按时发放			
		时效指标	开始时间		2019.01.01	2019.01.01			
			完成时间		2019.01.01	2019.01.01			
		成本指标	办公费		195.7万元	195.7万元			
	维修（护）费		30万元	30万元					
	劳务费		26.74	26.74					
	生活补助		139.67	139.67					
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村干部工资		及时	及时			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	村干部工资		及时	及时			
满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度		满意	满意				
									
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称			脱贫攻坚基础设施建设				
市级主管部门					实施单位	新丰街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		470.6		
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金		470.6		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保我辖区内油返沙工程顺利开展				按时支出油返沙工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村		12	12	
		质量指标	油返沙工程款		按时支出	按时支出	
		时效指标	开始时间		2019.01.01	2019.01.01	
			完成时间		2019.12.31	2019.12.31	
		成本指标	基础设施建设		470.6	470.6	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众生活水平		≤100%	≤100%	
		生态效益指标	改善通行路		≤100%	≤100%	
		可持续影响指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		100%	100%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			地质灾害防治						
市级主管部门						实施单位		新丰街道办事处	
项目资金（万元）					全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：			0.3万元			
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金			0.3万元			
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	防止地质灾害发生					确保我辖区地质灾害防治的安全排查			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	行政村			12个	12个		
		质量指标	改善环境			≤100%	≤100%		
		时效指标	开始时间			2019.01.01	2019.01.01		
			完成时间			2019.12.31	2019.12.31		
			成本指标	劳务费			0.3万元	0.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少人民群众的损失			≤100%	≤100%		
		社会效益 指标	减少地质灾害的发生			≤100%	≤100%		
		生态效益 指标	改善环境，减少防止地质灾害的发			≤100%	≤100%		
		可持续影 响指标	防止地质灾害发生			≤100%	≤100%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度			≤100%	≤100%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位:新丰街道办事处

自评得分: 90

（一）简要概述部门职能与职责。
新丰街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
基本支出2098.75万元，项目支出4550.05万元

（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2019年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%		0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。预算调整主要为基本支出预算追加，建议年初增加部门基本支出预算。	预算调整主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结转+上半年部门预算安排+上半年执行	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。	国库集中支付系统。支出进度率=	半年支出进度≥50%，第三季度	半年支出进度≥50%，第三季度	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 119.59 万元，支出决算为 93.27 万元，完成预算的 78%。决算数较预算数减少 26.32 万元，主要原因是压缩支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 33.9573 万元，其中政府采购货物类支出 33.9573 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 33.9573 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指汇总财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。